



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		3.940.223,43		DIVIDA FLUTUANTE		4.131.479,54	
EM CAIXA	0,00			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		
EM BANCO	3.940.223,43			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.958.576,30		
REALIZÁVEL		171.088,00		DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS	0,00			RESTO À PAGAR	2.172.903,24		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESTO À PAGAR PROCESSADOS	2.172.903,24		
RECURSOS A RECEBER	171.088,00			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	0,00			DESPESAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			4.111.311,43	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			4.131.479,54
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		13.147.284,70		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		31.737.311,51	
BENS IMOVEIS		30.617.910,74		DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00		
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		PRECATÓRIOS	0,00		
BENS USO COMUM		0,00		PARCELAMENTOS	31.737.311,51		
ALMOXARIFADO		124.993,03		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
VALORES		24.185.774,86		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		0,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.596.608,38		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			70.672.571,71	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			31.737.311,51
SOMA DO ATIVO REAL			74.783.883,14	SOMA DO PASSIVO REAL			35.868.791,05
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT			20.168,11	RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			38.935.260,20
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			38.915.092,09
SOMA ATIVO REAL			74.783.883,14	SOMA DO PASSIVO REAL			74.783.883,14
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
SOMA ATIVO	0,00	0,00	74.783.883,14	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	74.783.883,14

GURUPI, 31 de maio de 2014

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

DANIELLE MESQUITA RAMOS DE OLIVEIRA
CPF: 408.925.653-49
DIRETORA FINANCEIRA

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 928
CONTADOR